

Ⅱ 決算報告

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	93,366,227	35,941,778	57,424,449
未 収 金	89,505,850	92,326,321	△ 2,820,471
前 払 金	72,080	0	72,080
貯 蔵 品	179,030	125,568	53,462
そ の 他 棚 卸 資 産	2,361,200	0	2,361,200
前 払 費 用	0	308,000	△ 308,000
立 替 金	0	136,654	△ 136,654
流動資産 合計	185,484,387	128,838,321	56,646,066
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	360,177	120,677	239,500
退 職 給 付 引 当 資 産	360,177	120,677	239,500
森 林 整 備 事 業 資 産	370,582,849	386,377,764	△ 15,794,915
預 金	307,528,339	327,069,184	△ 19,540,845
森 林 資 産	47,943,220	59,308,580	△ 11,365,360
土 地	15,111,290	0	15,111,290
特定資産 合計	370,943,026	386,498,441	△ 15,555,415
(2) そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	18,418,000	18,370,000	48,000
土 地	7,156,213	7,140,213	16,000
車 両 運 搬 具	58,334	0	58,334
リ ー ス 資 産	2,128,610	2,818,970	△ 690,360
長 期 前 払 費 用	9,010	0	9,010
敷 金	181,600	0	181,600
その他固定資産 合計	27,951,767	28,329,183	△ 377,416
固定資産 合計	398,894,793	414,827,624	△ 15,932,831
資 産 合 計	584,379,180	543,665,945	40,713,235
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	690,360	690,360	0
未 払 金	106,583,797	41,750,856	64,832,941
未 払 金 法 人 税 等	80,000	80,000	0
賞 与 引 当 金	834,233	700,773	133,460
預 り 金	337,174	178,822	158,352
流動負債 合計	108,525,564	43,400,811	65,124,753
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	411,753	360,177	51,576
リ ー ス 債 務	1,438,250	2,128,610	△ 690,360
固定負債 合計	1,850,003	2,488,787	△ 638,784
負 債 合 計	110,375,567	45,889,598	64,485,969
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	370,582,849	386,377,764	△ 15,794,915
指定正味財産 合計	370,582,849	386,377,764	△ 15,794,915
(うち特定資産への充当額)	(370,582,849)	(386,377,764)	(△ 15,794,915)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	474,003,613	497,776,347	△ 23,772,734
負債及び正味財産合計	584,379,180	543,665,945	40,713,235